



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. 7-143-444

E-mail: khr@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 22630473

04.04.2020

№ 78-02/17-5472

На №

від

**ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-
БЕЗПЕКА»**

пров. Шевченка, 3, кв. 35, м. Полтава,
36007

ВИМОГА

Про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) проводиться збір та аналіз доказів у справах № 66-1-50/5-18 та № 66-1-50/6-18, розпочатих за ознаками вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) під час участі у процедурах закупівель UA-2018-01-02-000480-а, UA-2017-01-27-002623-б (далі – Торги).

В зв'язку з вказаним та на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 № 291/5482 (зі змінами) Вам необхідно в 15-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати до відділу досліджень і розслідувань у Полтавській області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (вул. Зигіна 1, м. Полтава, 36000 та скан-копію відповіді на електронну адресу khr@amcu.gov.ua) наступну інформацію:

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» за період 2017 року та січня-березня 2018 року.

2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні та оренді ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» за період 2017 року та січня-березня 2018 року, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії документів, що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.

3. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail, IP адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» у своїй господарській діяльності протягом 2017 року та січня-березня 2018 року.

4. Копії договорів (разом з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями тощо) укладених ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» з провайдерами (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 4 цієї вимоги, що діяли та/або були укладені у період 2017 року та січня-березня 2018 року.

5. Копії договорів (разом з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями тощо), укладених ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» з провайдерами (операторами) щодо підключення до мережі Інтернет, що діяли та/або були укладені у період 2017 року та січня-березня 2018 року. У разі якщо не уклалися вказані договори, зазначити яким чином ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» здійснюється доступ до мережі Інтернет у господарській діяльності.

6. Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» (власний та/або орендований) за період 2017 року та січня-березня 2018 року у вигляді Таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування автотранспорту (марка, модель)	Державний номер	Власний/ орендований	Назва суб'єкта господарювання (ПІБ фізичної особи), ідентифікаційний код, адреса тощо орендодавця автотранспорту	Реквізити договору оренди (дата, №)
1	2	3	4	5	6

7. Копії договорів оренди (суборенди тощо) (разом з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями тощо) щодо обладнання та матеріально – технічної бази, необхідних для виконання робіт (послуг), що були предметом закупівель Торгів, що діяли та/або були укладені ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» у період 2017 року та січня-березня 2018 року.

8. Чи брало у період 2017 року та січня-березня 2018 року ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» участь в інших процедурах закупівель з таким або аналогічним предметом закупівлі. Якщо так, надати інформацію по кожній процедурі закупівлі окремо відповідно до таблиці № 2.

Таблиця № 2

Замовник	Юридична адреса, контактні телефони, факси, e-mail тощо	Предмет закупівлі	Вид процедури закупівлі	Очікувана вартість закупівлі	Вартість закупівлі	Учасники (назви суб'єктів господар, фізичних осіб – підприємців)	Переможець	юридична та фактична адреси переможця, контактні телефони, факси, e-mail тощо
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9. Чи було/є ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», його засновники (учасники), керівники, працівники пов'язані у період 2017 року та січня-березня 2018 року, чи в попередні роки, відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» з ТОВ «АНТАРЕС-2000». Якщо відносини контролю існували або існують, то надати інформацію, завдяки чому саме забезпечувався/забезпечується контроль (право володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною, укладення договорів і контрактів, які давали/дають можливість визначити умови господарської діяльності, заміщення посади керівника тощо). Інформацію надати відповідно до наступної таблиці № 3.

Таблиця № 3

Суб'єкт господарювання	Юридична, фактична адреса	Контактні телефони, IP адреси тощо	Перелік засновників (учасників, ПІБ, місце проживання тощо)	Керівник	Чим забезпечується контроль	Рік, протягом якого існували відносини контролю
1	2	3	4	5	6	7

10. Інформацію про всіх звільнених та працюючих працівників ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» за період 2017 року та січня-березня 2018 року у вигляді таблиці № 4.

Таблиця № 4

П.І.Б. посадової особи (без скорочень)	Посада, яку обіймає/обіймав працівник	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Реквізити наказу про звільнення та підстави звільнення
1	2	3	4	5	6	7

11. Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» для участі у Торгах. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених осіб до підготовки та збору вищевказаних документів, пояснення відповідних осіб тощо.

Інформацію також навести у вигляді Таблиці № 5 з зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

Таблиця № 5

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Номери контактних телефонів, факсів, e-mail	Перелік документів, які безпосередньо готувались залученою особою	Перелік документів, які залучена особа отримувала від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної особи до підготовки документів	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8

12. Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» під час підготовки тендерної пропозиції до органів державної влади, суб'єктів господарювання, банківських установ тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів, тощо), що вимагались тендерною документацією Торгів.

13. Чи використовувались ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» під час підготовки тендерної пропозиції, яку було подано на участь у Торгах, документи (матеріали, тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів, тощо), доступних для інших суб'єктів господарювання та/або джерел (ресурсів, тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема взяті із засобів масової інформації (ЗМІ), мереж Інтернету, відкритих баз даних тощо. Якщо так, надати копії таких документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи (матеріали тощо) були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо (адрес сайту в мережі Інтернет, назву ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до ресурсу передбачає введення коду (пароль, логін тощо), надати відповідний код (пароль, логін тощо).

14. Чи виникали або існують між ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» та ТОВ «АНТАРЕС-2000» будь-які відносини протягом 2017 року та січня-березня 2018 року. Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

15. Яким чином ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» формувало ціну на роботи (послуги), які є предметом закупівлі Торгів. Надати відповідні розрахунки.

16. Вказати всіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» протягом 2017 року та січня-березня 2018 року укладалися договори щодо робіт (послуг), які були предметом закупівлі Торгів (купівля, продаж тощо) у вигляді таблиці № 6.

Таблиця

Назва суб'єкта господарювання/П.І.Б	Ідентифікаційний код, адреса, номери контактних телефонів	Найменування робіт (послуг)	Дата укладення договору	Ціна договору
1	2	3	4	5

17. Чи мало ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», на момент подачі тендерних пропозицій для участі у Торгах, у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на підприємство за договором у разі його перемоги у Торгах?

17.1. Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема деталізовану інформацію щодо таких ресурсів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що підтверджують наявність таких ресурсів.

17.2. Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснювалися задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

18. Перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» мало або має банківські рахунки протягом 2017 року та січня-березня 2018 року надати відповідно до Таблиці № 7.

Таблиця № 7

Повне найменування банківської установи	Місцезнаходження	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА»	Рік
1	2	3	4	5

19. Чи залучало ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» до підготовки та/або збору документів для участі у Торгах третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до Таблиці № 6 відомості про третіх осіб.

Таблиця № 6

П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Місцезнаходження, засоби зв'язку	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були надані ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» третій особі для виконання нею відповідних обов'язків	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	4	5	6	7	8

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними документами.

20. Надати завірені копії Додатків № 5 до Податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» за період 2017 року та січня-березня 2018 року.

21. Надати завірені копії Податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» за 2019 рік.

22. Надати завірені копії Форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» за 2019 рік.

Відповіді надати на кожне поставлене питання згідно із нумерацією.

Відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою ним особою.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), необхідно: (1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, Відділенню окремим супровідним листом надається не конфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ними строки.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіальному відділенню строки чи подання недостовірної інформації тягне за собою відповідальність, згідно зі статтями 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

В.о. голови Відділення



Н. ТРЕГУБЕЦЬ